

证券代码：836874

证券简称：翔晟信息

主办券商：开源证券

江苏翔晟信息技术股份有限公司定向回购股份方案公告

股权激励

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

2025 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第五次会议，审议了《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就的议案》和《关于公司回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对股权激励计划限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购并注销尚未解除限售的部分限制性股票发表了意见。该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东大会审议。

二、 定向回购类型及依据

定向回购类型：股权激励计划限制性股票回购注销

定向回购依据：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）第五十七条规定：“有下列情形之一的，挂牌公司可以根据相关回购条款或有关规定向全国股转公司申请办理定向回购：（二）挂牌公司实施股权激励或员工持股计划，对行使权益的条件有特别规定（如服务期限、工作业绩等），因行使权益的条件未成就（如激励对象提前离职、业绩未达标等）、发生终止激励或员工持股计划情形的，挂牌公司根据相关回购条款或有关规定，回购激励对象或员工持股计划所持股份。”

根据 2023 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《江苏翔晟信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）（修订稿）》（以下简称“《激励计划》”）“第八章激励对象获授权益、行使权益的条件”之“二、行使权益的条件”的“（三）公司业绩指标”规定：“2 第二个解限售期，公司需要满足下列两个条件之一：

1、2024 年度经审计合并报表营业收入不低于 1.5 亿元； 2、2024 年度经审计归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润不低于 1850 万元。

公司 2024 年营业收入为 123,096,324.91 元，2024 年度归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-17,954,254.28 元，因此业绩考核不达标。

公司 2023 年限制性股票激励计划实际授予 41 人，其中 35 名激励对象因公司业绩指标未达成，其所持有的全部限制性股票的 20%不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购注销。其中 6 名激励对象因个人原因离职，其所持有的限制性股票不得解除限售，由公司按回购价格（即授予价格扣除因权益分派导致股票价格变动的影响）回购并注销。

三、 回购基本情况

- 1、回购注销对象：2023 限制性股票激励计划激励对象 35 人
- 2、回购注销数量：362,980 股
- 3、回购注销数量占公司总股本的比例：0.56 %
- 4、回购注销价格：3.31 元/股
- 5、回购注销资金金额：1201463.8 元
- 6、回购注销资金来源：公司自有资金

序号	姓名	职务	拟注销数量（股）	剩余获授股票数量（股）	拟注销数量占授予总量的比例（%）
一、董事、高级管理人员					
1	张尧	原董事会秘书、现任财务负责人、现任董事	22,000	55,000	1.0577%
2	王秋红	原财务总监	12,000	30,000	0.5770%
董事、高级管理人员小计			34,000	85,000	1.6347%
二、核心员工					
3	朱慧昌	核心员工、现任董事	61,980	154,950	2.9800%
4	彭洁	核心员工、现任董事会秘书	30,000	75,000	1.4424%
5	毛洁	核心员工	26,000	65,000	1.2501%
6	任远	核心员工、现任董事	20,000	50,000	0.9616%

7	朱海威	核心员工	16,000	40,000	0.7693%
8	张军军	核心员工	14,000	35,000	0.6731%
9	张耀文	核心员工	10,600	26,500	0.5096%
10	李莲珠	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
11	胡孝	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
12	葛慧	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
13	李蓁蓁	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
14	纪元	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
15	丁绍文	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
16	孟浩	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
17	焦自忠	核心员工	10,000	25,000	0.4808%
18	李晖	核心员工	9,000	22,500	0.4327%
19	姚乾正	核心员工	8,000	20,000	0.3846%
20	邓烨	核心员工	6,000	15,000	0.2885%
21	杨扬	核心员工	6,000	15,000	0.2885%
22	屠文旭	核心员工	6,000	15,000	0.2885%
23	郭小艳	核心员工	6,000	15,000	0.2885%
24	贾学玲	核心员工	6,000	15,000	0.2885%
25	陈服建	核心员工	4,400	11,000	0.2115%
26	王小莉	核心员工	4,000	10,000	0.1923%
27	鞠李	核心员工	4,000	10,000	0.1923%
28	刘军	核心员工	2,000	5,000	0.0962%
29	惠恩东	核心员工	2,000	5,000	0.0962%
30	王尤雄	核心员工	2,000	5,000	0.0962%
31	黄菊金	核心员工	2,000	5,000	0.0962%
32	隆艳萍	核心员工	1,000	2,500	0.0481%
33	黄辅湘	核心员工	1,000	2,500	0.0481%
34	卓小浩	核心员工	500	1,250	0.0240%
35	杨体龙	核心员工	500	1,250	0.0240%
核心员工小计			328,980	822,450	15.8171%
合计			362,980	907,450	17.4518%

四、 预计回购注销后公司股本及股权结构的变动情况

类别	回购注销前		回购注销后	
	数量（股）	比例（%）	数量（股）	比例（%）
1. 有限售条件股份	22,576,150	35.11%	22,213,170	34.75%
2. 无限售条件股份 （不含回购专户股份）	41,151,098	64.01%	41,151,098	64.37%

3. 回购专户股份 (用于股权激励或员工持股计划等)	564,752	0.88%	564,752	0.88%
总计	64,292,000	100%	63,929,020	100%

注：上述回购实施前所持股份情况以 2025 年 11 月 10 日在中国证券登记结算有限责任公司登记数据为准。

五、 管理层关于本次回购股份对公司财务状况、债务履行能力和持续经营能力影响的分析

本次回购注销部分限制性股票事项不会影响公司股权激励计划的继续实施以及公司管理团队的勤勉尽职，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。本次回购注销资金金额为 1201463.8 元，本次回购金额占公司在手货币资金余额不足 5%，对公司日常经营现金流影响较小。

六、 防范侵害债权人利益的相关安排

根据《公司法》规定，公司将在股东会审议通过回购股份并减少注册资本方案之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人通知情况将按相关规定予以披露。

七、 备查文件

- （一）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
- （二）《江苏翔晟信息技术股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

江苏翔晟信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 19 日